

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۱۴۷۸

شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر

کد صنعت: ۷۰۹۹۰۱

نماد: وتوس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ در محل سالن فردوسی هتل پردیسان واقع در مشهد، بزرگراه شهید کالانتري، حدفاصل میدان آزادی و میدان جمهوری اسلامی جنب پردیس دانشگاه فرهنگیان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مسکن سازان بهشت پویا	۸۸۰۴۱۳۸	۰.۵۵٪
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه	۷۷۶۹۹۶۴۸	۴.۸۶٪
سایر	۸۳۸۱۴۶۵۵	۵.۲۴٪
شرکت توسعه رویان شهرپاد(سهامی خاص)	۱۷۸۱۶۴۰۷۲	۱۱.۱۴٪
شرکت آکام تجارت تیراژه(سهامی خاص)	۳۰۶۴۵۵۸۲۱	۱۹.۱۵٪
شرکت آکام گستر تیراژه	۴۹۶۵۰۲۳۰۶	۳۱.۰۳٪
جمع:	۱۱۵۱۴۴۰۶۴۰	۷۱.۹۷٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم عباسعلی منزل آبادی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سید مرتضی پور مرعشی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید مجتبی شفیع پور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ابراهیم ماژانی به عنوان منشی مجمع

هـ- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه	۳۳۱۰۰۹		اصلی	سید مرتضی پور مرعشی	۰۰۴۴۸۹۲۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	معادل کارشناسی مدیریت امور
توسعه رویان شهر یاد	۴۰۸۷۷۱		اصلی	عباسعلی منزل آبادی	۲۱۲۱۲۷۹۲۳۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی عمران
آکام گستر تیراژه	۳۹۷۳۷۸		اصلی	بابک جهان آرا	۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجو دکتری حقوق
آکام تجارت تیراژه	۳۹۷۹۸۸		اصلی	عباس نویدی	۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مالی
پردازش اطلاعات ایرانیان	۲۳۶۳۹۴		اصلی	سید مجتبی شفیع پور	۲۲۴۹۸۲۷۱۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اصغر پورفتح اله	۰۹۴۲۶۶۰۱۰۲	دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۹۴,۵۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰۹,۷۳۳
تعدیلات سنواتی	(۸۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰۸,۸۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۹,۷۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۷۹,۱۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۷۳,۶۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۷۲۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۶۳,۹۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۲۳,۹۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۲۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۸۰۰	۱۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: